

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
SUBVENÇÃO**

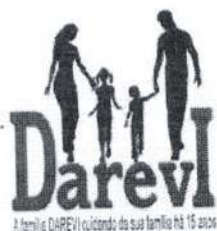
MARÇO 2025

**TERMO DE COLABORAÇÃO
FMS SS 01/2024**

DAREVI



A família DAREVI cuidando da sua família há 24 anos



-DAREVI-

DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA

CNPJ (MF) 02.806.458/0001-68

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº1.793 DE 04.11.1998

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCALVADO- INSCRIÇÃO Nº05/2012

CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES- CRCE Nº 0008/21

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE- CNES 0163333- 11.06.2020

RELAÇÃO DE VAGAS SOCIAIS EM MARÇO DE 2025

TOTAL DE 14 VAGAS PREENCHIDAS

	NOME	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA
1	Silvio Aguiar Ferreira	02.09.2024	02.06.2025
2	Ludisney Martins Faria	24.09.2024	24.03.2025
3	Antônio Carlos Pinto Júnior	28.10.2024	28.04.2025
4	Valter Luís Mazari	03.12.2024	03.06.2025
5	Paulo Edson Rabello	05.12.2024	05.06.2025
6	Willian Ângelo Gervino	11.12.2024	11.06.2025
7	Valentim Aparecido da Silva	17.01.2025	17.07.2025
8	Orlando Edilson da Silva	17.01.2025	17.07.2025
9	Emerson Martins de Melo Filho	28.01.2025	28.07.2025
10	Carlos Jovelino Rodrigues	11.02.2025	11.08.2025
11	Francisco Cirleudo Oliveira	14.02.2025	14.08.2025
12	José Benedito da Silva	19.02.2025	19.08.2025
13	Israel Luiz Simões	14.03.2025	14.09.2025
14	Eduardo Grambowiski	14.03.2025	14.09.2025
15	Matheus Fonseca da Silva	27.03.2025	27.09.2025

Acolhido Ludisney finalizou seu tratamento no dia 24.03.2024;

Acolhido Silvio prorrogou o tratamento de 6 meses para 9 meses de acordo com orientação médica;

Bruna Leticia Boneli

COREN – SP 695.639 ENF

AV. GERALDO ANTONIO TRALDI – SN – QUADRA C – LOTE 1ª
DISTRITO INDUSTRIAL COSMO FUZARO
DESCALVADO – SP – CEP: 13690-000
FONE: (19) – 99896-3353
E-mail: darevict18@gmail.com



DAREVI

DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA
CNPJ (MF) 02.806.458/0001-68

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 1.793 DE 04.11.1996

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCALVADO – INSCRIÇÃO Nº 05/2012

CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES – CRCE NÚMERO 0008/21

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – CNES 9163333- 11.06.2020

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DAREVI MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO 2025

Durante o mês de março de 2025 realizamos diferentes atividades, seguindo nosso plano de trabalho e prezando sempre por um tratamento cuja recuperação seja de forma integral dos nossos abrigados:

Terapia em grupo: (reuniões de sentimentos e dinâmica com acompanhamento de um psicólogo);
Terapia Individual;
Reuniões de Sentimento: de partilhas e temáticas;
Doze Passos: Baseado de AA/NA, e apostilas de perguntas e respostas;
Reuniões psicológicas coletivas;
Seichio – no – ie: toda quinta feira a voluntária da SEICHO – NO – IE da cidade de Descalvado, veio até a nossa C.T. no período da tarde dar palestras motivacionais aos abrigados;
Cultos ecumênicos: durante o período da noite (durante a semana), em horários e dias marcados previamente, um pastor voluntário e voluntários do SEARA DE LUZ, fizeram cultos ecumênicos aos nossos abrigados;
Fortalecimento de Vínculos Familiares e sociais: além das visitas mensais que os abrigados recebem, a psicóloga tem desenvolvido com mais afinco o fortalecimento de vínculos dos abrigados que possuem fragilização dos mesmos. Após conscientização do abrigado - família, há a aproximação gradual de ambos, com intuito de que essa aproximação garanta um ambiente tranquilo e acolhedor ao abrigado após o término do tratamento
Prevenção de Recaídas: reuniões onde são trabalhados comportamento que poderão diminuir a possibilidade de recaídas);
Espiritualidade: visando a recuperação de valores éticos e morais, baseados na unidade sem predeterminar religiosidade;
Atividades físicas: futebol, caminhadas, vôlei e atividades na nossa academia;
Atividades de Vida Diária: manuseio com horticultura, manutenção da chácara e do imóvel;
Cine Terapêutico: toda sexta-feira fora passado um filme terapêutico onde os residentes após o término do mesmo, refletiam sobre o mesmo;
Visitas dos familiares: durante todo o mês fora agendada visitas dos familiares dos abrigados, onde além do contato e fortalecimento de vínculos, os mesmos passaram por acompanhamento e orientações com a equipe técnica;
Atividade em grupo com a Enfermagem: caminhada e alongamento e atividades temáticas;
Atividades em grupo com a assistente social para o empoderamento e socialização dos abrigados;

Em anexo, seguem os abrigados que estão em nossa C.T., que foram encaminhados pelo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

Descalvado, 31 de março 2025

Rosely Aparecida Braguim
Presidente

**DAREVI**DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA
CNPJ (ME) 02.806.458/0001-68

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 1.799 DE 04.11.1998

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCALVADO – INSCRIÇÃO Nº 05/2012

CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES – CRCE NÚMERO 0008/21

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – CNES 0163353- 11.06.2020

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Descalvado**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração FMS SS 01/2024**EXERCÍCIO:** 2025**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** DAREVI – Descalvado Ajudando na Recuperação da Vida**ENDEREÇO:** Avenida Geraldo Antônio Traldi, S/N – Distrito Industrial Cosmo Fuzaro

<u>Data Repasse</u>	<u>Mês referência</u>	<u>Valor</u>
07/03/2025	Março	R\$ 15.001,70
Total Repassado		R\$ 15.001,70

PLANILHA DE DESPESAS

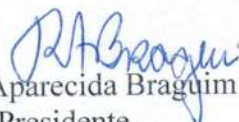
Data Emissão Nota	Nº Documento	Descriminar natureza da despesa	Favorecido	Valor Nota (R\$) (ou pago)
06/03/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Bruna Leticia Boneli	3.915,08
06/03/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Katia Cristina do Nascimento	1.524,27
06/03/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Maicon Fabio Faria	1.660,77
06/03/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Alex Marciel Dias	1.267,50
06/03/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	José Luis da Silva Caetano	1.524,27
20/03/2025	00	RECIBO	Guia FGTS	881,74
20/03/2025	00	RECIBO	Guia INSS	4.113,72
TOTAL				R\$ 14.887,35

Números de documentos: 00

RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 14.825,98
(+) Valor Repassado	R\$ 15.001,70
(+) Total acumulado	R\$ 29.827,68
(-) Despesas comprovadas	R\$ 14.887,35
(+) Rendimento Bruto	R\$ 128,68
(-) Imposto de Renda	R\$ 21,09
(-) IOF	R\$ 11,77
Rendimento Líquido	R\$ 95,82
(=) Saldo	R\$ 16.145,98

Declaro (amos), na qualidade de responsável (eis) pela DAREVI – Descalvado Ajudando na Recuperação da Vida, sob as penas da Lei, que a documentação acima corresponde à exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Descalvado, 01 de abril 2025.


Rosely Aparecida Bragim
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupadosG334011216206788005
01/04/2025 12:21:19

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 918-0
Conta corrente 14921-7 D D AJUDANDO NA RECU VIDA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0918	99015	870 Transferência recebida	550.918.000.024.211	1.109,83 C	
				05/03 20:04 DAREVI - D A N R VIDA			
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.109,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.430	7.100,12 D	
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	30.601	1.267,50 D	
				06/03 05:37 Alex Marciel Dias			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	30.602	1.524,27 D	
				06/03 05:37 JosE Luis da Silva Caetano			
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.891,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.839.563	15.001,70 C	
				104 0595 11423840000183 FMS CER			
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.001,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.001	4.113,72 D	
				20/03 05:46 RECEITA FEDERAL			
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.002	881,74 D	
				20/03 05:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.995,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 918-0
Conta 14921-7 D D AJUDANDO NA RECU VIDA
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	14.825,98			11.061,060471		
05/03/2025	APLICAÇÃO	1.109,83			827,694630	1,340868914	11.888,755101
06/03/2025	RESGATE	9.891,89	10,48	11,64	7.391,018943	1,341359030	4.497,736158
	Aplicação 10/02/2025	9.891,89	10,48	11,64	7.391,018943		
07/03/2025	APLICAÇÃO	15.001,70			11.179,867012	1,341849593	15.677,603170
20/03/2025	RESGATE	4.995,46	10,61	0,13	3.718,477574	1,346303669	11.959,125596
	Aplicação 10/02/2025	4.930,40	10,59		3.670,041528		
	Aplicação 05/03/2025	65,06	0,02	0,13	48,436046		
31/03/2025	SALDO ATUAL	16.145,98			11.959,125596		11.959,125596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.825,98
APLICAÇÕES (+)	16.111,53
RESGATES (-)	14.887,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,09
IOF (-)	11,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,82
SALDO ATUAL =	16.145,98

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data do Pagamento	Doc.	Numero Docum.	Data do documento	Favorecido	D D	Entradas	Saídas	Saldo
				SALDO ANTERIOR				-
28/01/2025	CR	33820673	28/01/2025	TED REPASSE PMD FMS	20	15.001,70		15.001,70
31/01/2025	CR	EXTRATO	31/01/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	18	15,47		15.017,17
04/02/2025	CR	24211-X	04/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA 24211 (COMP PISO ENF)	0	1.109,83		16.127,00
06/02/2025	CR	RECIBO	06/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA ROSELY AP. BRAGUIM	0	1.000,00		17.127,00
06/02/2025	DB	RECIBO	06/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	1		7.596,15	9.530,85
06/02/2025	DB	RECIBO	06/02/2025	PGTO ALEX MARCIAL DIAS	1		1.267,50	8.263,35
06/02/2025	DB	RECIBO	06/02/2025	PGTO JOSE LUIS DA SILVA CAETANO	1		508,75	7.754,60
06/02/2025	DB	RECIBO	06/02/2025	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA	0		1.000,00	6.754,60
10/02/2025	CR	34539819	10/02/2025	TED REPASSE PMD FMS	20	15.001,70		21.756,30
20/02/2025	DB	GRF	20/02/2025	PGTO GUIA FGTS	1		844,76	20.911,54
20/02/2025	DB	DARF	20/02/2025	PGTO CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS/AVULSO 01/2025	1		868,12	20.043,42
20/02/2025	DB	DARF	20/02/2025	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 01/2025	1		2.111,95	17.931,47
20/02/2025	DB	DARF	20/02/2025	PGTO CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 01/2025	1		105,59	17.825,88
20/02/2025	DB	DARF	20/02/2025	PGTO CP TERCEIROS 01/2025	1		263,99	17.561,89
20/02/2025	DB	DARF	20/02/2025	PGTO CP TERCEIROS - INCRA 01/2025	1		21,11	17.540,78
20/02/2025	DB	DARF	20/02/2025	PGTO CP TERCEIROS - SESC 01/2025	1		158,39	17.382,39
20/02/2025	DB	DARF	20/02/2025	PGTO CP TERCEIROS - SEBRAE 01/2025	1		31,67	17.350,72
20/02/2025	DB	DARF	20/02/2025	PGTO IRRF 01/2025	1		423,62	16.927,10
20/02/2025	DB	DARF	20/02/2025	PGTO PIS 01/2025	1		105,59	16.821,51
28/02/2025	DB	RECIBO	28/02/2025	PGTO FÉRIAS FUNC. KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO	1		2.090,00	14.731,51
28/02/2025	CR	EXTRATO	28/02/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	18	129,65		14.861,16
28/02/2025	DB	EXTRATO	28/02/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		9,73	14.851,43
28/02/2025	DB	EXTRATO	28/02/2025	IOF	22		25,45	14.825,98
05/03/2025	CR	24211-X	05/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA 24211 (COMP PISO ENF)	0	1.109,83		15.935,81
06/03/2025	DB	RECIBO	06/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	1		7.100,12	8.835,69
06/03/2025	DB	RECIBO	06/03/2025	PGTO ALEX MARCIAL DIAS	1		1.267,50	7.568,19
06/03/2025	DB	RECIBO	06/03/2025	PGTO JOSE LUIS DA SILVA CAETANO	1		1.524,27	6.043,92
07/03/2025	CR	33839563	07/03/2025	TED REPASSE PMD FMS	20	15.001,70		21.045,62
20/03/2025	DB	DARF	20/03/2025	PGTO CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS/AVULSO 02/2025	1		879,82	20.165,80
20/03/2025	DB	DARF	20/03/2025	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 02/2025	1		2.204,35	17.961,45
20/03/2025	DB	DARF	20/03/2025	PGTO CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 02/2025	1		110,21	17.851,24
20/03/2025	DB	DARF	20/03/2025	PGTO CP TERCEIROS 02/2025	1		275,54	17.575,70
20/03/2025	DB	DARF	20/03/2025	PGTO CP TERCEIROS - INCRA 02/2025	1		22,04	17.553,66
20/03/2025	DB	DARF	20/03/2025	PGTO CP TERCEIROS - SESC 02/2025	1		165,32	17.388,34
20/03/2025	DB	DARF	20/03/2025	PGTO CP TERCEIROS - SEBRAE 02/2025	1		33,06	17.355,28
20/03/2025	DB	DARF	20/03/2025	PGTO IRRF 02/2025	1		319,22	17.036,06
20/03/2025	DB	DARF	20/03/2025	PGTO PIS 02/2025	1		104,16	16.931,90
20/03/2025	DB	GRF	20/03/2025	PGTO GUIA FGTS	1		881,74	16.050,16
31/03/2025	CR	RECIBO	31/03/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	18	128,68		16.178,84
31/03/2025	DB	RECIBO	31/03/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		21,09	16.157,75
31/03/2025	DB	RECIBO	31/03/2025	IOF	22		11,77	16.145,98


Rosely Aparecida Braguim
Presidente
CPF. - 027.759.548-71

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGENS DOS RECURSOS (6) OUTROS

	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
1	Recursos Humanos (5)	31.284,54		31.284,54	31.284,54	-
2	Recursos Humanos (6)	-		-	-	-
3	Medicamentos	-		-	-	-
4	Material médico e hospitalar (*)	-		-	-	-
5	Gêneros alimentícios	-		-	-	-
6	Outros materiais de consumo	-		-	-	-
7	Serviços médicos (*)	-		-	-	-
8	Outros serviços de terceiros	-		-	-	-
9	Locação de imóveis	-		-	-	-
10	Locações diversas	-		-	-	-
11	Utilidades públicas	-		-	-	-
12	Combustível	-		-	-	-
13	Bens e materiais permanentes	-		-	-	-
14	Obras	-		-	-	-
15	Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	-
16	Outras despesas	-		-	-	-
	TOTAL	31.284,54	-	31.284,54	31.284,54	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	45.210,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.284,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]	13.926,32
(L) VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DO PISO	
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	13.926,32
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	13.926,32

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado ao Órgão Público Parceiro.

Descalvado, 31/03/2025

17	Despesas que não constam no plano de trabalho	-	Depositar de volta na conta
18	Aplicação Financeira (pode ser aplicada no objeto quando for o caso)	273,80	
19	Receita da devolução de despesas in	-	Total devolvido a conta
20	Transferência da Prefeitura	45.005,10	Total dos repasses públicos
21	IMPOSTO DE RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,82	
22	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,22	

Demonstrativo dos Rendimentos Mensais
Conta Corrente - 14921-7 Banco do Brasil 001 - Agência 0918-0

Quadro II - Rendimentos de Aplicação Financeira					
Agencia 0918-0 - Conta Aplicação 14921-7 - Banco do Brasil S/A					
Data	Histórico	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Rend.Líquidos
jan/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	15,47	-	-	15,47
fev/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	129,65	9,73	25,45	94,47
mar/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	128,68	21,09	11,77	95,82
abr/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
mai/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
jun/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
jul/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
ago/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
set/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
out/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
nov/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
dez/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
	Totais	273,80	30,82	37,22	205,76

Descalvado, 31/03/2025

Lazaro Roberto Angelucci
TC CRC-SP 206346/O-2


Rosely Aparecida Braguim
Presidente
CPF. - 027.759.548-71

Mônica Garófolo Rodrigues
Tesoureira
CPF. - 016.418.418-00

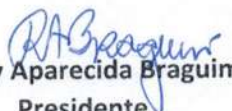
CONCILIAÇÃO

Conta Corrente 14921-7 - Banco do Brasil 001 - Agência 0918-0

Histórico	valor
Saldo anterior	-
Repasse Públicos (Prefeitura de Descalvado)	45.005,10
Rendimentos de Aplicação Financeira	273,80
Valor transferido do Piso da Enfermagem AFC	-
Total das Receitas	45.278,90
Despesas contratadas	31.284,54
Despesas financeiras	68,04
Total das Despesas	31.352,58
Saldo para o período seguinte	13.926,32
SALDO CONTA CORRENTE	16.145,98
SALDO CONCILIADO	13.926,32

Descalvado, 31/03/2025

Lazaro Roberto Angelucci
TC CRC-SP 206346/O-2


Rosely Aparecida Braguim
Presidente
CPF. - 027.759.548-71

Mônica Garófolo Rodrigues
Tesoureira
CPF. - 016.418.418-00

[illegible]

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID

AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO

02.806.458/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2025

Data do Crédito: 06/03/2025

Código - Nome do Funcionário

000133 - JOSE LUIS DA SILVA CAETANO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3341-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.650,00	
9860	I.N.S.S.	9,0000		125,73

Pago com Recurso do FMS
Convênio nº 01/2024.
C/C 14921-7
Valor 1524,27.

FAVOR ASSINAR E DATAR

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: MONITOR

R.G.: 305416492 T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.524,27	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2025
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTROLLER MODERNIZACAO EMPRESARIAL & SISTEMAS CON

IOB Office Folha de Pagamento

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID

AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO

02.806.458/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2025

Data do Crédito: 06/03/2025

Código - Nome do Funcionário

000131 - ALEX MARCIEL DIAS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5168-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.300,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	65,00	
9860	I.N.S.S.	7,5000		97,50

Pago com Recurso do FMS
Convênio nº 01/2024.
C/C 14921-7
Valor 1267,50.

FAVOR ASSINAR E DATAR

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: PSICOLOGO

R.G.: 460493358 T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.012,91	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2025
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID

AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO

02.806.458/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2025

Data do Crédito: 06/03/2025

Código - Nome do Funcionário

000133 - JOSE LUIS DA SILVA CAETANO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3341-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.650,00	
9860	I.N.S.S.	9,0000		125,73

Pago com Recurso do FMS
Convênio nº 01/2024.
C/C 14921-7
Valor 1524,27

FAVOR ASSINAR E DATAR

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: MONITOR

R.G.: 305416492 T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.524,27	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2025
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTROLLER MODERNIZACAO EMPRESARIAL & SISTEMAS CON

IOB Office Folha de Pagamento

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID

AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO

02.806.458/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2025

Data do Crédito: 06/03/2025

Código - Nome do Funcionário

000131 - ALEX MARCIEL DIAS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5168-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.300,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	65,00	
9860	I.N.S.S.	7,5000		97,50

Pago com Recurso do FMS
Convênio nº 01/2024.
C/C 14921-7
Valor 1267,50

FAVOR ASSINAR E DATAR

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: PSICOLOGO

R.G.: 460493358 T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.012,91	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2025
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID
AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO
02.806.458/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2025

Data do Crédito: 06/03/2025

Código - Nome do Funcionário
000025 - BRUNA LETICIA BONELI

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
2235-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.208,35	
0191	DIF AFC LEI 4.999/23 02/2025		1.109,83	
1040	ADICION. INSALUBRIDADE	20,0000	303,60	
9860	I.N.S.S.	14,0000		456,65
9870	I.R.R.F.	22,5000		250,05

Pago com Recurso do FMS
Convênio nº 01-2024
C/C 14921.7
Valor 3915,08

FAVOR ASSINAR E DATAR

BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: ENFERMEIRO

R.G. 455465940	T.P. MENSALISTA						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927	
3.208,35	4.621,78	4.621,78	369,74	4.056,98	22,50	0,00	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.621,78	706,70
TOTAL LÍQUIDO	3.915,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.03
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.921-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503061500073410216AG
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.267,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/03/2025 - 05:38:14
DESCRICAO: PAGAMENTO DE SALARIO

PAGO PARA: Alex Marciel Dias
CPF: ***.630.948-**
CHAVE PIX: +5519994109337
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000659853230
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 05:38:16

=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 5.D53.8EC.3F3.365.43E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.03
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.921-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503061500073410108AG
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.524,27
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/03/2025 - 05:38:14
DESCRICAO: PAGAMENTO DE SALARIO

PAGO PARA: Jose L Silva Caetano
CPF: ***.892.618-**
CHAVE PIX: +5519999249058
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000008152539551
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 05:38:18

=====

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: 6.4DD.96D.9C6.620.A01

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:58:03
0918000918

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO N
CNPJ: 02.806.458/0001-68

FAVORECIDO: KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO
CPF: 150.312.298-02
AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO SP
CONTA: 27.443-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.524,27

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.C78.66E.FE4.027.F2D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:58:03
0918000918

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO N
CNPJ: 02.806.458/0001-68

FAVORECIDO: MAICON FABIO FARIA
CPF: 372.642.188-21
AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO SP
CONTA: 27.814-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.660,77

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.C1E.E8E.4C0.A9F.DB0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:58:03
0918000918

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO N
CNPJ: 02.806.458/0001-68

FAVORECIDO: BRUNA LETICIA BONELI
CPF: 461.376.518-86
AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO SP
CONTA: 27.078-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.915,08

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.CE4.6C1.E8E.CD9.AE0

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 02.806.458/0001-68	Razão Social DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VID	Pagar este documento até 20/03/2025
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Valor Total do Documento 4.113,72
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322808450		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	879,82			879,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.204,35			2.204,35
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	110,21			110,21
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	275,54			275,54
	01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	22,04			22,04
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	165,32			165,32
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	33,06			33,06
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	319,22			319,22
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	104,16			104,16
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				
	Totais	4.113,72			4.113,72

Pago com Recurso do FMS
Convênio nº 01-2024.
C/C 14921-7
Valor 4.113,72

SENDA (Versão 5.2.3)

Página: 1 / 1

17/03/2025 13:18:37

85840000041 8 13720385250 3 79071625076 4 06113126388 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000041 8 13720385250 3 79071625076 4 06113126388 0



CNPJ: 02.806.458/0001-68
Número: 07.16.25076.0611312-6
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 4.113,72

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.35.41
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.921-7
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202503201500074124241AG
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$4.113,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2025 - 05:47:23
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162507606113126049497664
DEVEDOR: DAREVI
CNPJ DO DEVEDOR: 2.***.***/*-68

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 05:47:23

=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 2.BF8.E16.4F1.59B.8D5

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800.729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

881,74

CPF/CNPJ do Empregador
02.806.458

Nome/Razão Social do Empregador
DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VID

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031760117592-8

Tag
02806458 02/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	5	881,74	0,00	0,00	0,00	881,74
Total Geral:		881,74	0,00	0,00	0,00	881,74

Pago com Recurso do FMS
Convênio nº 01/2024
C/C 14.921-7
Valor 881,74

Observações

Data de geração da Guia: 17/03/2025 às 10:31:39 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/cbe5436256a947ffa32fac93db99e90c5204000053039865602BHS523CAIXA ECONOMICA FEDERAL60098Brasilia2070503***63046620

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/cbe5436256a947ffa32fac93db99e90c

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.35.41
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.921-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202503201500074124207AG
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$881,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2025 - 05:47:22
COD PRODUTO: 42bb1d2c32d64df9a2d4cff61c6ae278
DEVEDOR: SCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VID
CNPJ DO DEVEDOR: 2.***.***/*-68

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 05:47:25

=====

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 7.505.7C3.5B3.516.4DD

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.806.458/0001-68

Razão

DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA

Social:

Endereço:

AV GERALDO ANTONIO TRALDI SN QD C LOTE 1A / D IND COSMO FUZARO /
DESCALVADO / SP / 13690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/03/2025 a 21/04/2025

Certificação Número: 2025032303580809511513

Informação obtida em 02/04/2025 11:56:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VIDA
CNPJ: 02.806.458/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:40:40 do dia 07/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2025.

Código de controle da certidão: **6EF9.A323.A523.EB2B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.